

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 09/08/2017 Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH Một thành viên;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP ngày 23/12/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP gồm 21 chương và 57 Điều.

Điều 2. Phê duyệt kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP như sau:

Hội đồng quản trị có 7 (bảy) người bao gồm:

1. Ông Đoàn Minh Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Phạm Thị Băng Trang - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Kim Thành - Thành viên
4. Ông Lê Văn Tám - Thành viên
5. Ông Nguyễn Xuân Hòa - Thành viên
6. Ông Lê Trọng Hiếu - Thành viên
7. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên

Ban Kiểm soát có 3 (ba) người bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Khánh Hà - Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thúy Hằng - Kiểm soát viên
3. Ông Lê Tuấn Vũ - Kiểm soát viên

Điều 3. Thông kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP năm 2018

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh
 - Sản lượng xăng dầu các loại: 700.000.000 lít
 - Doanh số thực hiện: 7.700 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế 130 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 104 tỷ đồng
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế:
 - Quỹ đầu tư phát triển 5% 5,200 tỷ đồng
 - Quỹ khen thưởng + phúc lợi 10% 10,400 tỷ đồng
 - Quỹ thưởng ban điều hành 1% 1,040 tỷ đồng
 - Quỹ thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2,1% 2,184 tỷ đồng
 - Chia Cổ tức 3,6% 85,176 tỷ đồng

Điều 4. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

- Thù lao cho HĐQT bằng 1,8% lợi nhuận sau thuế
- Thù lao cho BKS bằng 0,3% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cổ đông của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai, giám sát quá trình thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình, phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 6
- UBND tỉnh BD
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN tỉnh
- Web thalexim
- Lưu



Đoàn Minh Quang